

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets R H CHF Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

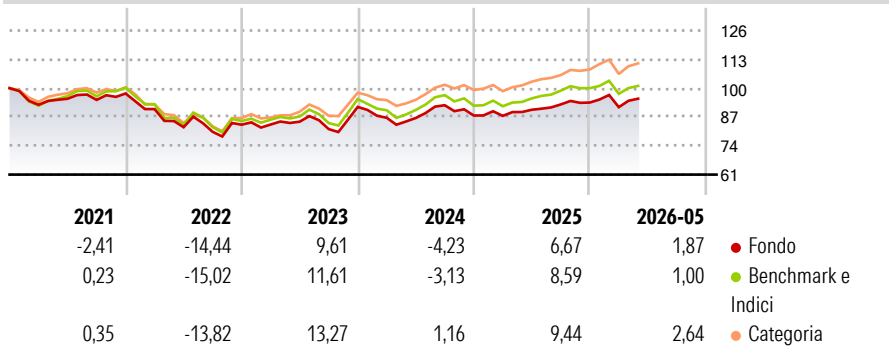
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of bonds and other debt securities denominated principally in the currencies of developed countries such as USD and EUR and, on an ancillary basis, in emerging market local currencies. The Sub-Fund will primarily invest in publicly traded sovereign, sub-sovereign debt issued by countries or, on an ancillary basis, in debt issued by companies based in emerging countries; moreover, the Sub-Fund will aim to outperform the benchmark. The securities are selected by the portfolio management team on a discretionary basis, based on analysis of macro-economic and creditworthiness factors, specific security characteristics, and proprietary analysis of ESG criteria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,75	1,62	2026	-2,24	-	-	-
6-Mesi	1,10	0,12	2,18	2025	-0,19	3,16	2,66	0,92
1-Anno	6,03	6,65	9,83	2024	-5,35	-0,13	6,68	-5,03
3-Anni Ann.ti	3,65	4,85	7,89	2023	0,10	1,53	-3,91	12,24
5-Anni Ann.ti	-0,24	0,71	2,37	2022	-7,21	-9,03	-2,51	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,73
● Liquidità	5,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	6,95
Maturità effettiva	11,66
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	39,91
AA	0,00	BB	36,42
A	12,15	B	5,83
		Below B	0,61
		Not Rated	5,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Brazil (Federative Republic)...	—	2,84
Chile (Republic Of) 5.65%	—	2,51
Albania (Republic Of) 4.75%	—	2,28
Poland (Republic of) 3.875%	—	2,19
Romania (Republic Of) 6.75%	—	2,10
Romania (Republic Of) 6.5%	—	2,03
Macedonia (Republic of) 4.75%	—	1,96
Mexico (United Mexican...	—	1,83
Brazil (Federative Republic)...	—	1,80
Mexico (United Mexican...	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,90
🏢 Societario	0,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,37
📄 Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,50
Da 4 a 6 cedole	36,94
Da 6 a 8 cedole	49,73
Da 8 a 10 cedole	5,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,18
da 3 a 5	5,68
da 5 a 7	6,07
da 7 a 10	32,33
da 10 a 15	33,26
da 15 a 20	8,28
da 20 a 30	9,92
oltre 30	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	10,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	12/03/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kroum Sourov	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/03/2017	ISIN	LU2059770151		
NAV (19/06/2026)	CHF 89,34				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets R H CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 903,17 USD

(28/02/2026)